

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NETBROKER S.A**

Lugar y fecha:

Quito, 28 de marzo del 2019, a las 15h00 pm, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
ROQUE MIGUEL MENESES ESPINOSA	1703846806	10%	✓
RAFAEL MENESES MARTINEZ	1710497155	35%	✓
CORREA HOLGUIN GUSTAVO ERNESTO	1703077303	10%	✓
HORVATH ABRAHAMSON RONNY ERNESTO	1707095467	5%	✓
CHIPPER INVESTMENTS L.L.C.	SE-Q-00000017	5%	✓
MENESES REYES PEDRO JOSE	1712731031	15%	✓
RODRIGUEZ YEPEZ PAMELA	1717834475	1%	✓
DIEGO MIGUEL MENESES MARTINEZ	1713930525	19%	✓

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el señor Rafael Meneses y actúa como secretario el señor Diego Miguel Meneses, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2018.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2018 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General, y se decide realizar otra reunión para determinar si se va a realizar la repartición de utilidades de años anteriores.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 16h10pm, se cierra la sesión.

AJ032019

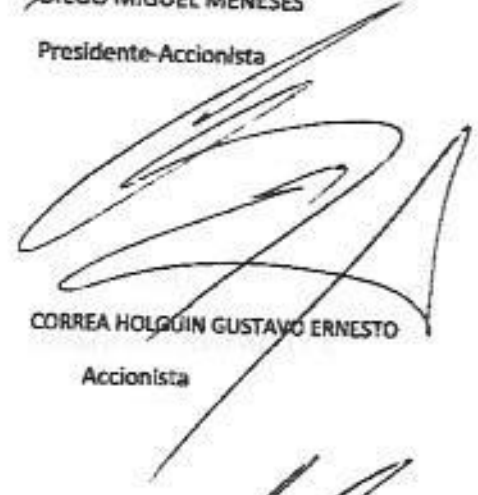
ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NETBROKER S.A


DIEGO MIGUEL MENESES

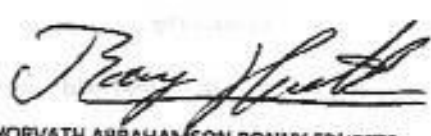
Presidente-Accionista


DIEGO MENESES ESPINOSA

Comisario-Accionista


CORREA HOLGUIN GUSTAVO ERNESTO

Accionista


HORVATH ABRAHAMSON RONNY ERNESTO

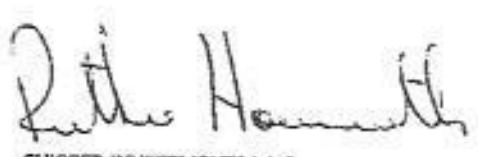
Accionista


MENESES REYES PEDRO JOSE

Accionista


RODRIGUEZ YEPEZ PAMELA

Accionista


CHIPPER INVESTMENTS LLC

Accionista


RAFAEL MENESES MARTINEZ

Secretario-Accionista